

Biatorbágy Város Önkormányat összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	7 083 394 485		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	5 453 288 873
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 608 294 485	I.	Személyi juttatások	757 103 900
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 573 794 485	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 396 107
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	373 394 878	III.	Dologi kiadások	2 190 542 803
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	732 479 024	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 200 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	413 829 139	V.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 371 046 063
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 091 444			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Elszámolásból származó bevételek	0			
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 500 000			
2.	Közhatalmi bevételek	5 170 000 000			
	Adók	5 170 000 000			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	275 100 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	15 500 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	140 000 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	10 000 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	65 000 000			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	44 600 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000 000			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000 000			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 097 726 759		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	6 202 011 612
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	5 636 874 808
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	565 136 804
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 750 000			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 097 726 759			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 097 726 759			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	6 994 833 348		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3 520 654 106
1.					
	Hitel, kölcsön feltele pü. Vállalkozásoktól	1 500 000 000	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	150 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 994 833 348	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 370 654 106
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 500 000 000	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.					
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		6.		
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK		7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 175 954 592		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 175 954 592

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Aht-a belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településüzemeltetés	4 170 463 635	4 170 463 635	0	0	0	0	0	0	0	4 170 463 635	0
Köztisztasági közfeladatai és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztisztasággal való gondoskodás	139 700 000	139 700 000	0	0	0	0	0	0	0	139 700 000	0
Közműüzemeltetés, szolgáltatás, karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi közutak és tartozékainak karbantartása és fenntartása	121 920 000	121 920 000	0	0	0	0	0	0	0	121 920 000	0
Központok és egyéb közterületek karbantartása és fenntartása	104 758 820	104 758 820	0	0	0	0	0	0	0	104 758 820	0
Község-város gazdálkodás	3 804 084 815	3 804 084 815	0	0	0	0	0	0	0	3 804 084 815	0
Közművek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi ellátás	13 059 527	13 059 527	0	0	0	0	0	0	0	13 059 527	0
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	27 500 000	27 500 000	0	0	0	0	0	0	0	27 500 000	0
Lakás- és helyiséggazdálkodás	18 048 360	18 048 360	0	0	0	0	0	0	0	18 048 360	0
A területén hajléktalan személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi környezet- és természetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hőszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hőszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgári védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Katasztrófavédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adóval, gazdaságservezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A kistérségek, östermek, szomszédos települések közötti együttműködés biztosítása, ideértve a helyi gazdasági életet is	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport, ifjúsági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődés - a település közéletének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közéleti közéletének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános közszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi közszolgáltatás biztosítása	476 935 200	476 935 200	0	0	0	0	0	0	0	476 935 200	0
Intézmény finanszírozás	3 280 104 035	3 280 104 035	0	0	0	0	0	0	0	3 280 104 035	0
Önkormányzati jogalkotás / 1 kötelező bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	7 986 110 757	7 986 110 757	0	0	0	0	0	0	0	7 986 110 757	0

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötelezettséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásátfeladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötelezettséggel járó, vagy felhasználási kötelezettség nélküli támogatást nyújthat,

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele,

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségeinek fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
II. Segélyek	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0
Apolási díj méltányossági alapon	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Gyermekszületési támogatás	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	5 100 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	5 100 000	0
III. Önkormányzat összesen	6 049 033 299	6 049 033 299	5 000 000	0	0	0	0	0	6 044 033 299	0
gyermekétkeztetés önkormányzati része	290 000 000	290 000 000	0	0	0	0	0	0	290 000 000	0
virágosítás	2 871 000	2 871 000	0	0	0	0	0	0	2 871 000	0
alapítványok, egyesületek támogatása	42 000 000	42 000 000	0	0	0	0	0	0	42 000 000	0
önkormányzati díjak, kitüntetések	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0
Bursa Hungarica	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0
Tájház működés támogatás	8 900 000	8 900 000	0	0	0	0	0	0	8 900 000	
Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	10 900 000	10 900 000	0	0	0	0	0	0	10 900 000	
Helyi Értéktár Bizottság	23 646 800	23 646 800	0	0	0	0	0	0	23 646 800	
Ifjúságpolitikai program	10 900 000	10 900 000	0	0	0	0	0	0	10 900 000	
Testvérvárosi és határon túli kapcsolatok rendezvények	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000	
Önkormányzati rendezvények	19 165 000	19 165 000	0	0	0	0	0	0	19 165 000	0
Biatorbágy Jó hírneve keret	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	13 500 000	
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	119 800 000	119 800 000	0	0	0	0	0	0	119 800 000	
Egészséges Biatorbágyért program	18 500 000	18 500 000	0	0	0	0	0	0	18 500 000	0
Közbiztonsági feladatok támogatása	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 160 000	2 160 000	0	0	0	0	0	0	2 160 000	0
Lakásvásárlás-, építés visszatérítendő kölcsön nyújtása	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Szociális kölcsön	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0
Átmeneti szállás biztosítása	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0
Biatorbágyi Média Nonprofit Kft.	146 228 988	146 228 988	0	0	0	0	0	0	146 228 988	
Viadukt Nonprofit Sport Kft.	133 099 000	133 099 000	0	0	0	0	0	0	133 099 000	
Üdülő szálláshely	11 883 800	11 883 800	5 000 000	0	0	0	0	0	6 883 800	0
Orvosi Szolgálat működtetése	30 500 000	30 500 000	0	0	0	0	0	0	30 500 000	0
Beruházások	5 139 778 711	5 139 778 711	0	0	0	0	0	0	5 139 778 711	0
Önként vállalt feladatok összesen	6 057 733 299	6 057 733 299	5 000 000	0	0	0	0	0	6 052 733 329	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Biatorbágy Város Önkormányzat államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
Összesen:	0	0	0	0

Államigazgatási feladat- és hatáskörök18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző

- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
- b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 083 394 485
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 573 794 485
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	373 394 878
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	732 479 024
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	413 829 139
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 091 444
	Működési célú központosított előirányzatok	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 500 000
7.	Közhatalmi bevételek	5 170 000 000
	Adók	5 170 000 000
	Illetékek	0
	Járadékok	0
	Hozzájárulások	0
	Bírságok	0
	Díjak	0
	Más fizetési kötelezettségek	0
8.	Működési bevételek	275 100 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
	Szolgáltatások ellenértéke	15 500 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	140 000 000
	Tulajdonosi bevételek	0
	Ellátási díjak	10 000 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	Kamatbevételek	65 000 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	Egyéb működési bevételek	44 600 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000 000
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 097 726 759

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összesen
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	18 750 000
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	18 750 000
2.	Felhalmozási bevételek	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 078 976 759
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 078 976 759
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	6 994 833 348
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	1 500 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 994 833 348
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 500 000 000
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
VI.	Váltóbevételek	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 175 954 592

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	5 453 288 873
1.	Személyi juttatások	757 103 900
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 396 107
3.	Dologi kiadások	2 190 542 803
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 200 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 371 046 063
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 202 011 612
1.	Beruházások	5 636 874 808
2.	Felújítások	565 136 804
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3 670 654 106
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000 000
4.	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre</i>	150 000 000
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
7.	Kincstárjegyek beváltása	0
8.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0
9.	Belföldi kötvények beváltása	0
10.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
11.	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
14.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 370 654 106
15.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
16.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
17.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
18.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
19.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
VI.	Váltókiadások	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 325 954 592

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	6 183 210 612
1.	<i>EU- támogatásos programok</i>	5 239 389 486
1.1.	<i>Forrás Bölcsőde</i>	2 286 393 978
	Kivitelezés	1 867 383 230
	Műszaki ellenőri költség	28 010 748
	Egyéb kapcsolódó költségek (közmű bekötések, csatlakozási díjak stb.)	10 000 000
	Használatba vételi engedélyhez szükséges út és parkoló építése	381 000 000
1.2.	<i>Forrás Óvoda</i>	2 058 104 841
	Kivitelezés költsége	2 027 689 499
	Műszaki ellenőri költség	30 415 342
	Eszköz beszerzési keretösszeg Forrás-projekt 3 intézményre	0
1.3.	<i>Forrás Óvoda-Bölcsőde főzőkonyhájának kialakítása</i>	377 730 912
	Kivitelezés költsége	372 148 682
	Műszaki ellenőri költségek	5 582 230
1.4.	<i>Élhető települések</i>	517 159 754
	Kivitelezés költségei	507 945 902
	Műszaki ellenőrzés	7 213 852
	Egyéb kapcsolódó költségek (hatósági, eljárási díjak stb.)	2 000 000
2.	<i>Kiemelt önkormányzati projektek</i>	380 684 322
2.1.	<i>Iharosi csapadékvíz elvezetés</i>	372 684 322
Áthúzódó	Vízjogi engedélyeztetés lefolytatása	2 286 000
	Kivitelezés költsége teljeskörűen - bevételi oldalon is tervezve	370 398 322
2.2.	<i>Városi Sportcsarnok építése</i>	3 000 000
Áthúzódó	Műszaki ellenőrzés	3 000 000
2.3	<i>Szaggimnázium megvalósítása</i>	5 000 000
	Úthoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	5 000 000
2.6.	<i>Pályázati forrásból megvalósuló beruházások</i>	0
2.6.1	<i>Vis maior pályázat</i>	0
3.	<i>Egyéb önkormányzati beruházások</i>	563 136 804
3.1.	<i>Utak, csomópontok, támfalak</i>	176 089 696
3.1.1.	<i>Általános feladatok</i>	171 089 696
Áthúzódó	Forrás u. felújítás tervezés	2 098 040
	Bocskai u. tervezés	1 130 000
	Iharos út felújítás tervezés	1 450 000
	KENYI adatszolgáltatás	495 300
	Etyek-Sóskút körforgalom tervezése	8 770 000
	Műszaki ellenőri feladatok - keretösszeg	5 000 000
	Kátyúzás, útfelújítás keretösszeg	100 000 000
	Út tervezés keretösszeg	10 000 000
	81106 út burkolatának javítása -Magyar Közút Nonprofit Kft-vel együttműködés	42 146 356
3.1.2.	<i>Viabusz</i>	5 000 000
	Megállóhely építése	5 000 000
3.1.3.	<i>Kerékpárutak</i>	0
3.2.	<i>GKSZ területek</i>	0
3.3	<i>Gyalogátkelők, járdák, parkolók</i>	62 553 274
Áthúzódó	Nagy u, Pátyi Út, Szily-Szent László utca	32 553 274
	Járda építési keretösszeg	30 000 000
3.4.	<i>Hidak</i>	0
3.5.	<i>Sportlétesítmények</i>	0
3.6.	<i>Közüvilágítás, térfigyelő kamera</i>	13 549 904
Áthúzódó	Mechwart András utca közvilágítás tervezés	1 765 300
	Calmeyer sétány közvilágítás tervezés	698 500
	Fejlesztési keretösszeg	10 000 000
	Ürge hegy rendszám felismerő kamera kiépítése	1 086 104
3.7.	<i>Forgalomtechnika</i>	18 449 930
Áthúzódó	Forgalomszámlálások	1 016 000
	Forgalomtechnikai eszközök telepítése	2 433 930
	Trafiboxok tervezése, telepítése	15 000 000
3.8.	<i>Intézményi beruházások</i>	122 348 000
Áthúzódó	Zeneiskola tervezése	14 795 000
	Családsegítő fogadótér kialakítása	35 000 000
	Gólyafészek Bölcsőde elektromos felújítás	13 500 000

27/2024.(XI.01.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Dévai utcai óvoda lapostető bádогоzés	432 000
	PMH régi ügyfélszolgálat átalakítás	2 000 000
	Fő utcai óvoda vizesedés megszüntetése	20 000 000
	Szily Kastély melletti tornaterem felújítása	21 000 000
	Egészségház - egynapos sebészet tervezési feladatok	15 621 000
3.9.	Önkormányzati ingatlanok	0
3.10.	Játszóterek	30 000 000
	Keretösszeg	30 000 000
3.11.	Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadécsatorna	26 096 000
Áthúzódó	Csapadékvíz elvezetés tervezés	6 096 000
	Keretösszeg	20 000 000
3.12.	Környezetvédelmi alap	10 000 000
	Zöld Biatorbágy program (komposztálás, faültetés)	10 000 000
3.13.	Egyéb feladatok	19 050 000
	Tűzoltószertár tervezés	19 050 000
3.14.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	0
3.15.	Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:	85 000 000
	Intézményi karbantartási keretösszeg	85 000 000
II.	Eszközbeszerezések	18 801 000
1.	Általános feladatellátásához szükséges eszközök:	2 000 000
	Városgondnokság szerszám beszerzés	2 000 000
2.	Közfelügyelet eszközigénye	2 000 000
	Technikai eszközök beszerzése	2 000 000
3.	Informatikai eszközök - Önkormányzat	14 301 000
	Informatikai eszközigények	14 301 000
4.	Polgármesteri Kabinet	500 000
	Kabinet eszközbeszerezés	500 000
	Felhalmozási kiadások összesen	6 202 011 612

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

eFt

Pályázat száma		Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		Lebonyolítás éve
				Önrész	EU-s támogatás	
1.	RRF-1.1.2-2021	Bölcsődei nevelés fejlesztése	2 286 393 978	1 446 397 968	839 996 010	2022-2025
2.	TOP-Plusz 3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	2 238 104 841	1 438 104 841	800 000 000	2022-2025
4.	TOP-Plusz 1.1.1-21	Helyi gazdaságélénkítés (Főzőkonyha kialakítása)	440 020 817	40 107 500	399 913 317	2022--2025.
3.	TOP-Plusz 1.2.1-21	Élhető települések	490 137 315	190 137 315	300 000 000	2022-2024
				-		
		Összesen	5 454 656 952	3 114 747 625	2 339 909 327	-

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Megnevezés	Ft
	Előirányzat
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3 370 654 106
Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	3 370 654 106
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen	3 370 654 106

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	42 288 710
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	10 000 000
3.	Céltartalékok	40 000 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	5 000 000
	Intézményi elhasználódott eszközök pótlása	5 000 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	35 000 000
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	5 000 000
	Köznevelési pályázat	0
	Pedagógus bérkiegészítés	30 000 000
	pályázati projektmenedzsment költségek	0
	Ukrajnai humanitárius támogatási keret	0
	Egészségügyi Kft. II. félév működtetésének önkormányzati része	0
	Önkormányzat tartaléka összesen	92 288 710

Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatokként

Korm.funkc. száma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszírozás kiadása	Külföldi finanszírozási kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások mindösszesen
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	237 351 000	30 855 630	21 145 500	0	0	289 352 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 352 130
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	8 385 000	1 090 050	1 905 000	0	0	11 380 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 380 050
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	15 972 000	2 076 360	0	0	0	18 048 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 048 360
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás						0				0	0	0	0	0	0	0
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
016030	Állampolgársági ügyek						0				0	0	0	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						0				0	0	0	0	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	1 511 719 997	1 511 719 997	0	0	0		0	0	0	0	0	1 511 719 997
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0				0			0	0	0	0
	1. Általános közszolgáltatások összesen	261 708 000	34 022 040	23 050 500	0	1 511 719 997	1 830 500 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 830 500 537
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
044310	Építésügy igazgatása						0				0	0	0	0	0	0	0
045120	Út, autópálya építés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045130	Híd, alagút építése						0				0	0	0	0	0	0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás						0				0	0	0	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	121 920 000	0	0	121 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 920 000
047120	Piac üzemeltetése						0				0	0	0	0	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	121 920 000	0	0	121 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 920 000
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	4 191 000	0	0	4 191 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 191 000
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	13 970 000	0	0	13 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 970 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	18 161 000	0	0	18 161 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 161 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	139 700 000	0	0	139 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 700 000
066010	Zöldterület kezelés	15 664 000	2 036 320	87 658 500	0	0	105 358 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 358 820
066020	Város-, és községgazdálkodás	367 893 000	47 826 090	1 364 842 303	0	643 665 594	2 424 226 987	5 636 874 808	565 136 804	0	6 202 011 612	0	0	0	0	0	8 626 238 599
	6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	383 557 000	49 862 410	1 592 200 803	0	643 665 594	2 669 285 807	5 636 874 808	565 136 804	0	6 202 011 612	0	0	0	0	0	8 871 297 419
072210	Járóbeteg szakellátás	9 051 000	1 176 630	10 820 400	0	72 561 472	93 609 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 609 502
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás						0				0	0	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0			0				0	0	0	0	0	0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	7 916 900	1 029 197	4 699 000	0	0	13 645 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 645 097
074032	Ifjúság gondozás	29 891 000	3 858 430	1 251 500	0	0	35 000 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 930
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok						0				0	0	0	0	0	0	0
	7. Egészségügy összesen	46 858 900	6 064 257	16 770 900	0	72 561 472	142 255 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 255 529
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	3 048 000	0	143 099 000	146 147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 147 000
081071	Üdülő szálláshely	4 560 000	592 800	6 731 000	0	0	11 883 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 883 800
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
	8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	4 560 000	592 800	9 779 000	0	143 099 000	158 030 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 030 800
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok						0				0	0	0	0	0	0	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés						0				0	0	0	0	0	0	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok						0				0	0	0	0	0	0	0

Korm.funkc. száma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmoz ási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszírozás kiadása	Külföldi finanszírozá s kiadásai	Adósságh oz nem kapcsolód ó származé kos ügyletek	Váltókiad ások	Finanszír ozási kiadások	Kiadások mindösszesen
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai						0				0	0	0	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés						0				0	0	0	0	0	0	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	60 420 000	7 854 600	408 660 600			476 935 200				0	0	0	0	0	0	476 935 200
9.	Oktatás összesen	60 420 000	7 854 600	408 660 600	0	0	476 935 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476 935 200
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások						0				0	0	0	0	0	0	0
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása						0				0	0	0	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére						0				0	0	0	0	0	0	0
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások						0				0	0	0	0	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása						0				0	0	0	0	0	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása						0				0	0	0	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása						0				0	0	0	0	0	0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása						0				0	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások						0				0	0	0	0	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása						0				0	0	0	0	0	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása						0				0	0	0	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0				0	0	0	0	0	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztetetés, átmeneti segély)				36 200 000		36 200 000				0	0	0	0	0	0	36 200 000
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása						0				0	0	0	0	0	0	0
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	36 200 000	0	36 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 200 000
	MINDÖSSZESEN	757 103 900	98 396 107	2 190 542 803	36 200 000	2 371 046 063	5 453 288 873	5 636 874 808	565 136 804	0	6 202 011 612	0	0	0	0	0	11 655 300 485

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő média és közszolgálati tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ügyviteli munkatárs
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinet irodavezető
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő projektasszisztens
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő ifjúsági koordinátor
66020	Város-, és községgazdálkodás	36,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Közetemető fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 fő
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	10,5 fő
Önkormányzat összesen		64 fő összesen

Közfoglalkoztatási feladatok		
Közfoglalkoztatottak		
	Önkormányzat	5 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		5 fő

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

		FT-ban
Megnev		Előirányzat
I. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai		152 584 396
1. Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása		72 413 000
	Felosztható támogatási keretösszeg	0
	Civil pályázati támogatás	Pályázati támogatások: 57 765 000
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	0
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárműrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	Kórusvezetők tiszteletdíja:	
	Biatorbágyi Népdalkör	
	Pászti Miklós Vegyeskar	
	Szakály Mátyas Férfikórus	
	Biatorbágyi Fúvószenekar	
	Fűzes Néptáncgyűttes	
	Egyéb támogatások	14 648 000
	1. Medicopter Alapítvány - Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Eszközbeszerzés	100 000
	2. Segítő Szível, Jó Szándékkal Közhasznú Alapítvány - Országos Baleseti Központ eszközbeszerzés	50 000
	3. Peter Cerny Alapítvány - mentési eszközök	50 000
	4. Torbágyi Református Egyházközség - templom faszerkezet felújítása	1 000 000
	5. Torbágyi Római Katolikus Plébánia - Oltárrestaurálás	7 000 000
	6. Biatorbágyi Cserkészcsapat támogatása	300 000
	7. Iharosi Krónika kiadásának támogatása	848 000
	8. Biatorbágyi Sakk csapat	300 000
	9. Biai Római Katolikus Plébánia - temető járda felújítása	5 000 000
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		5 646 300
	1. Temetőfenntartási támogatás	5 646 300
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések		3 100 000
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
	1. Fedák József Testnevelési és Sport Díj	
	2. Karikó János Művészeti Díj	
	3. Török Henrik Pedagógus Díj	
	4. Szász Gyula Egészségünkért Díj 2014.	
	5. Szép Porta Biatorbágyért Díj	
	6. Gerébny Imre köztisztviselői díj	
	7. Biatorbágy Városerőltérért díj	
4. Egyéb köznevelési, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok		71 425 096
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	1 200 000
	2. Tájháza működtetésének támogatása	8 900 000
	3. Konceptiók, szakértői díjak	
	Ifjúsági koncepció	
	Helyi vállalkozásfejlesztési koncepció, gazdaságélénkítés, újraindítás	
	3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	10 900 000
	Babacsomag	3 600 000
	Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása	
	Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása	
	Ifjúsági Közösségformáló Alap	7 300 000
	Ifjúsági Tehetségdöntő Alap	
	4. Helyi Értéktár Bizottság	23 646 800
	Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési kgt-ek	7 516 800
	Programköltségek (2023-ról áthúzódó feladatokkal együtt)	16 130 000
	5. Önkormányzat által támogatott ifjúsági programok	1 500 000
	6. Ifjúsági információs pont és Közösségi tér	3 000 000
	7. Nyári gyermekfelügyelet	1 500 000
	8. Tanévnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO	500 000
	10. Millió lépés az iskoláért program	3 000 000
	11. Mozdulj Biatorbágy Program	2 000 000
	12. Köznevelési pályázatok	15 278 296
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		49 340 000
1. Önkormányzati rendezvények		49 340 000
	1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 150 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	12 000 000
	Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai	7 000 000
	Biatorbágyi testvérvárosokba utazása	5 000 000
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	19 500 000
	Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.	1 500 000
	Biatorbágy Jó hírneve keret	18 000 000
	Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása	
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	1 515 000
	"Örülünk hogy megszületett!"	1 300 000
	Szépkorúak köszöntése	200 000
	85 éven felüliek köszöntése	15 000
	5. 2024-es évfordulók, jeles napok	2 000 000
	Városi és testvérvárosi évfordulók	
	Népművelők napja	
	Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja	
	Magyar Védőnők Napja	
	Intézményi és civil évfordulók	
	Közbiztonsági szervek köszöntése	
	6. Jégpálya a Fő téren 2023-as év vége	13 175 000
III. Település üzemeltetési feladatok		250 850 000
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		119 800 000
	1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	1. Összefogás építési alap	50 000 000
	- külterületi feladatok támogatása	45 000 000
	- belterületi feladatok támogatása	5 000 000
	2. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	15 000 000
	3. Városrendezési feladatok	33 800 000
	Új településrendezési eszközök készítése	33 800 000
	Városfejlesztési (településképzési) tervek készítése	21 000 000
	Városközpont fejlesztési koncepciója és telepítési tanulmányterv	
áthúzódó	Városközpont főterének fejlesztési koncepció előkészítése	15 000 000
	Szabályozási tervben helyi védelem bejegyzése 800 db ingatlanra	6 000 000
2. Egyéb feladatok		131 050 000
	1. Közösségi közlekedés működtetése	98 000 000
	2. Eb ivartalanítás	2 400 000

Megnev		Előirányzat
	3. Kommunikációs keretösszeg	16 650 000
	4. Fővárosi Vízművek támogatás	4 000 000
	5. Szennyvíz díj átvállalt része	5 000 000
	6. Ukrajnai humanitárius támogatási keret	5 000 000
IV.	Körendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	3 600 000
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
	2. Térfigyelő rendszer 0-24 óras működtetésének költségei	15 240 000
V.	Igazgatási feladatok	63 423 500
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	5 525 000
	1. Budakörményi Önkormányzatok Társulása	4 527 000
	6. Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás	160 000
	2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
	4. Budavidek Zöldút	10 000
	5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
2.	Egészséges Biatorbágyért Program	18 500 000
	2024. évi program	
	KORFA elkészítése	1 200 000
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	3 100 000
	Eü programok	
	- Klubok szervezése	0
	-Egészségnap	1 500 000
	- Szűrővizsgálatok szervezése	4 500 000
	Lisztérzékenység szűrése	700 000
	Mammográfias szűrővizsgálat	5 000 000
	Memória Caffé	1 500 000
	Elsősegélynyújtó tanfolyam	1 000 000
	Védőnői Szolgálat támogatása	2 000 000
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	2 500 000
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	2 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	500 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	36 898 500
	Fogorvosi ügyelet	0
	Orvosi Szolgálat működtetése	30 500 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Esély Szociális Társulás	2 160 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	4 238 500
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	361 889 460
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	143 099 000
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	146 228 988
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása 1-6hó	72 561 472
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		881 687 356

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	8 300 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	1 300 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 400 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	400 000
	Iskolakezdési-, nyelvvizsgatámogatás, ikergyermekek gondozási támogatása	1 200 000
	Támogatások tervezett bővítése, jogosultsági feltételek javítása	4 000 000
II.	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:	14 000 000
107060	Tűzelő támogatás	2 200 000
107060	Hátralékkezelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	3 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	8 200 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	13 900 000
	Köztetetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	200 000
107060	Köztetetés	200 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	8 000 000
107060	Lakhatási támogatás	2 500 000
107060	Gyógyszertámogatás	2 500 000
107060	Ápolási támogatás	3 000 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	5 700 000
107060	Gyermekszületési támogatás	600 000
107060	Szociális tábor	2 400 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év felettiek + HH gyermekek)	2 400 000
107060	Vis maior támogatás	300 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	36 200 000

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK ALAKULÁSA

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	5 090 000 000	93 500 000
- <i>építményadó</i>	580 000 000	67 000 000
- <i>telekadó</i>	310 000 000	0
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>	4 200 000 000	26 500 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	5 090 000 000	93 500 000